

# HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Overordnet område:  Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område:  Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016

inden handleplan:

### Bemærkning:

Denne handleplan, godkendt på udvalgsrådet i marts, omhandler Sygeplejen. Målet var, dels at skabe budget-balance på ren drift 2017, dels at påbegynde afvikling af merforbrug overført fra 2016. Det var målet, fra juni at påbegynde afvikling af merforbrug fra 2016. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre handleplanen, da det i 2017 ikke er muligt, at afvikle overført merforbrug fra 2016. Der arbejdes resten af 2017 på, at nedbringe merforbrug på ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL / HANDLING i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 For højt fravær / Nedbringelse af sygefravær via skærpet sygefraværsindsats (handleplaner)	<b>Mål:</b> Driftsmæssigt rentabelt sygefravær / <b>Handling:</b> Sygefraværsindsatsen skærpes, - dialog om sygefravær og "Barn 1. sygedag" på arbejdspladsen og hvad der skal til for at bedre arbejdsmiljøet på personalemøde og i LMU. Understøttelse af Arbejdsmiljøkonsulent fra HR er i sin spæde udvikling og SPARK kobles på fra okt.	Korsør (dag) har markant lavere fravær i august end i juli, og sammenlignet med januar er fraværet i august faldet markant. Slagelse (dag) har markant lavere fravær i august end i juli og lavere fravær i august sammenlignet med januar. Skælskør (dag) har lille stigning i det samlede fravær i august i forhold til juli. Sammenlignet med januar er fraværet i august faldet markant. Aftenvagten har haft højt langtidsfravær over hele året. Fraværet fra juli til august er identisk. Nattevagtens (2 medarbejdere) fravær er kortvarigt (1-3 dage) og lidt højere i august end i januar.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne
2 Optimeringspotentiale i driften. / Tiltag: forankring af omlagt visitationspraksis og optimerede ruter. / Tiltag: flytte flest muligt opgaver ind på klinikker	<b>Mål:</b> Optimal udnyttelse af eksisterende sygeplejeklinikker og hertil etablering af yderligere. Forankring af visitationspraksis der tager udgangspunkt i KL's indsatskatalog og er baseret på individuelle konkrete visitationer. / <b>Handlinger:</b> Undersøgelse af opgaver og praksis som en forlængelse af 360 graders rapporten. Planlægning af etablering af nye klinikker og mere effektivt arbejde i samarbejde med konsulenter fra Center for Sundhed og Ældre, Økonomicentret og Kommunale Ejendomme	Omlagt visitationspraksis fungerer og sygeplejerskerne anerkender, at samarbejdet med planlægger om visitation af reel tid til opgaver fungerer. Der er reduceret i antal ruter samlet set - og det positive er, at det ser nogenlunde "stabilt" ud. Der er etableret medicinklinik i Alliancehaven hvor borgere, der er mobile men har behov for hjælp til medicinering kommer (effektivisering af kørsel) og understøtter samtidig borgere i at komme ud af hjemmet. Praksis er i implementering. <u>Nuværende sygeplejeklinikker</u> i Korsør og Skælskør er i markant optimering. Der er indledt samarbejde med Kommunale Ejendomme om at finde egnede lokaler til flere klinikker (forventet 3). Sygeplejerskerne er opfordret til at sikre, at vi løser rette opgaver og afslutter tilsvarende. Medarbejderne hjælper med at afdække og flytte opgaver hos de borgere, der er fysisk aktive og som kan få doseret medicin på klinik, - ledelsen understøtter i at motivere borgerne ved behov (stort effektiviseringspotentiale). Der er optimeringspotentiale i samarbejdet mellem Akutteam og basissygeplejersker - områdedejerne arbejder fokuseret på opgaven.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne
3 Der er merforbrug på løn / Tiltag: proces for tilpasning af driften til budgetrammen er i gang i Sygeplejen	<b>Mål:</b> Overholdelse af budget / <b>Handling:</b> afdækning af ressourcebehov i forhold til opgaver og normeringstilpasning i forbindelse med frivillige fratrædelser	Efter en række frivillige fratrædelser nærmer Sygeplejen sig en budgettilpasset normering. Der arbejdes aktuelt på udarbejdelse af nye vagtplaner i Sygeplejen, der skal sikre et stabilt fremmøde over alle ugens dage, så området bliver mindre sårbart at drifte selv ved akut sygdom. Sygeplejerskerne inddrages aktivt i vagtplanlægningen. Med tiltag i 2017 forventes områdets lønbudget for år 2018 at balancere driftsmæssigt. Men merforbruget fra 2016 har det ikke været muligt at nedbringe i 2017. Men merforbruget for 2016 har det ikke været muligt at nedbringe i 2017, ligesom 2017 genererer merforbrug i driften grundet højt fravær og vikarforbrug. Det skal hertil bemærkes, at vikarforbruget de første 9 måneder af 2017 har været ca. 1 mio. kr. lavere end tilsvarende periode i 2016.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne
4 Optimeringspotentiale i Sygeplejerskernes kultur og samarbejde med tværfaglige faggrupper / Tiltag: implementering af værdighedspolitikken gennem en konsulentunderstøttet kulturforandringsproces	<b>Mål:</b> Værdighedskultur med fokus på optimering af det tværfaglige samarbejde omkring og med borgerne. / <b>Handling:</b> Kulturforandring understøttes af værdighedsarbejdet - sygeplejerskerne er sammen med Visitation og Hjemmeplejen delt ind på tværfaglige hold i faste områder og dermed koblet på samme borgere.	Sygeplejen er igennem en ret betydelig kulturforandringsproces. Ikke alle ser nødvendigheden af at arbejde konsulentunderstøttet med værdighed og fokuseret på at få et tættere samarbejde med andre tværfagligheder omkring borgerne. Alle sygeplejersker er nu fast tilknyttet tværfaglige hold i et hjemmeplejeområde udover at være en del af Sygeplejen. Indsatsen med at få holdene til at samarbejde effektivt skærpes - understøttet af værdighedskonsulenterne og områdeledelse fra nu. Dette sker i forbindelse med at områdeledelsen og planlæggerne i alle Hjemmeplejeområderne rykker fysisk ud af kontorerne og helt tæt på holdene i områderne for at fremme kulturen for helhedspleje og samarbejdet om og med borgerne og bruge alle ressourcer mest smart i borgernes hjem	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne
5 Uklarhed i hvad Sygeplejens BTP reelt er / afdækning af Sygeplejens BTP på de forskellige vagtlag	<b>Mål:</b> Gennemsigtighed af ressourceforbrug på opgaver og brugertidsprocent / <b>Handling:</b> Elektronisk start / stop registrering og målrettet ledelsesmæssigt fokus på at understøtte en kulturforandringsproces hvor opgaver effektiviseres og målrettes	start / stop registrering forventes påbegyndt uge 41 og 4 uger frem.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdedejerne

### ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000
2													
3													
4													
I alt						150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000

Der arbejdes på, at nedbringe forbrug 2017. De tidligere beskrevne effekter pr. måned forventes imidlertid ikke nået, derfor er disse tal markeret med rød.

FORVENTET AFVIGELSE	
Overført merforbrug fra 2016:	-9.300.000
Merforbrug ren drift 2017	-2.600.000
Forventet regnskab 2017:	-11.900.000
<b>Status økonomi ultimo august 2017:</b>	
Den aktuelle status på sygeplejen viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Dette tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i dette tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016. Effekter af indeværende handleplan er ej heller indregnet.	